

JUDETUL : TULCEA

PERSOANA JURIDICA : S.C. COMCEREAL S.A.

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI : J36/165/1996

FORMA DE PROPRIETATE : SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

ACTIVITATEA PREPONDERENTA (COD SI DENUMIRE CLASA CAEN) : 5210 - DEPOZITARI

COD DE IDENTIFICARE FISCALA : RO 8392201

RAPORT TRIMESTRIAL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
LA DATA DE 31 MARTIE 2012

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31.03.2011	31.03.2012
A	B		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	702.160	1.079.819
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	496.554	87.749
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	205.606	992.070
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.766)	04	-----	-----
2. Variatia stocurilor (ct.711)-----sold C	05	-----	-----
-----sold D	06	-----	-----
3. Productia imobilizata (ct.721+722)	07	-----	-----
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	08	132.563	47.153
VANITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	834.723	1.126.972
5. a) Cheltuieli cu materiile primesi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	14.974	17.387
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	11	410	518
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct.605-7413)	12	69.296	63.803
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	13	183.151	976.957
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+ 16)	14	417.846	428.675
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	15	327.535	331.854
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	16	90.311	96.821
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	82.564	183.860
a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	82.564	183.860
a. 2) Venituri (ct.7813)	19	-----	-----
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-56.210	-25.808
b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	-----	-----
b. 2) Venituri (ct.754+7814)	22	56.210	25.808
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	248.920	207.282
8.1 Cheltuieli privind prestarile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	97.177	123.410
8.2 Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	25	151.743	80.872
8.3 Cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate (ct.658)	26	-----	3.000
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	-----	-----
- Cheltuieli (ct.6812)	28	-----	-----
- Venituri (ct.7812)	29	-----	-----
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	960.951	1.852.674
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT (rd. 9-30)	31	-----	-----
- PIERDERE (rd. 30-09)	32	126.228	725.702
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	33	-----	-----
- din care : in cadrul grupului	34	-----	-----
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct.763)	35	-----	-----

- din care , in cadrul grupului	36	----	----
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	37	132.906	85.794
- din care , in cadrul grupului	38	----	----
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	39	62	----
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	132.968	85.794
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	----	----
- Cheltuieli (ct.686)	42	----	----
- Venituri (ct.786)	43	----	----
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	44	----	----
- din care , in cadrul grupului	45	----	----
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	216	----
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	216	----
REZULTATUL FINANCIAR - PROFIT (rd. 40-47)	48	132.752 +	85.794
- PIERDERE (rd.47-40)	49	----	----
14.REZULTATUL CURENT - PROFIT (rd. 09+40-30-47)	50	6.524	----
- PIERDERE (rd. 30+47-09-40)	51	----	639.908
15. Venituri extraordinare (ct.771)	52	----	----
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	----	----
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR – PROFIT (rd.52-53)	54	----	----
- PIERDERE (rd. 53-52)	55	----	----
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	967.691	1.212.766
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	961.167	1.852.674
18. REZULTATUL BRUT - PROFIT (rd.56-57)	58	6.524	----
- PIERDERE (rd.57-56)	59	----	639.908

ADMINISTRATOR :
EC. LEU VASILE



INTOCMIT:
EC. STEFAN FLORIANA